

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2021-109

广联航空工业股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十五次会议通知于2021年12月1日以专人送达及通讯方式向全体监事发出，会议于2021年12月4日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席王希江先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经与会监事审议，认为公司向全资子公司广联航空（西安）有限公司增资，同时以增资扩股的方式引进投资者等相关事项，符合公司战略规划，有利于进一步增强公司航空航天大型工装、零部件的研制与制造能力，对公司财务状况和经营业绩无重大影响，资产质量和盈利能力的提升将提高公司的核心价值，有助于实现公司股东利益特别是中小股东的利益最大化。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2021-110）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

监事会

2021年12月6日